

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM

Mês de Julho de 2024

30/04/2025 12:09

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 3

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
319011	01 Vencimentos Servidores - RPPS	210.289,16	1.288.897,94	210.289,16	1.288.897,94	0,00	210.289,16	1.288.897,94	0,00
	02 Subsídios Vereadores	71.651,36	501.559,51	71.651,36	501.559,51	0,00	71.651,36	501.559,51	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	165.174,95	1.345.426,10	165.174,95	1.345.426,10	0,00	165.174,95	1.345.426,10	0,00
	Total:	447.115,47	3.135.883,55	447.115,47	3.135.883,55	0,00	447.115,47	3.135.883,55	0,00
319013	02 INSS	2.379,68	160.256,76	2.379,68	160.256,76	0,00	2.379,68	160.256,76	0,00
	Total:	2.379,68	160.256,76	2.379,68	160.256,76	0,00	2.379,68	160.256,76	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	22.626,38	127.137,59	22.626,38	127.137,59	0,00	22.626,38	127.137,59	0,00
	Total:	22.626,38	127.137,59	22.626,38	127.137,59	0,00	22.626,38	127.137,59	0,00
319113	99 Outras Obrigações	16.580,81	112.531,23	16.580,81	112.531,23	0,00	16.580,81	112.531,23	0,00
	Total:	16.580,81	112.531,23	16.580,81	112.531,23	0,00	16.580,81	112.531,23	0,00
339014	01 Diárias de Vereadores	12.386,12	88.641,65	12.386,12	88.641,65	0,00	271,40	76.526,93	12.114,72
	02 Diárias de Presidente da Câmara	4.038,24	18.655,17	4.038,24	18.655,17	0,00	0,00	14.616,93	4.038,24
	05 Diárias de demais servidores	16.590,40	162.760,43	16.590,40	162.760,43	0,00	348,94	146.518,97	16.241,46
	Total:	33.014,76	270.057,25	33.014,76	270.057,25	0,00	620,34	237.662,83	32.394,42
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	7.639,06	66.552,88	201.855,39	7.468,82	66.382,64	170,24
	04 Gás Engarrafado	0,00	2.673,00	1.265,00	1.649,00	1.024,00	1.265,00	1.649,00	0,00
	06 Gênero de Alimentação	0,00	18.281,60	2.846,32	8.916,64	9.364,96	2.846,32	8.916,64	0,00
	14 Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00
	26 Material de Sinalização Visual e Afins	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	27 Material de Expediente	21.466,90	30.566,90	9.100,00	9.100,00	21.466,90	9.100,00	9.100,00	0,00
	28 Material de Processamento de Dados	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
	32 Material de Copa Cozinha	0,00	4.148,00	829,60	1.659,20	2.488,80	829,60	1.659,20	0,00
	33 Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	35.340,00	14.136,00	14.136,00	21.204,00	14.136,00	14.136,00	0,00
	34 Uniformes, Tecidos e Avimentos	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-2.770,44	1.249,11	229,56	1.249,11	0,00	229,56	1.249,11	0,00
	Total:	24.536,46	373.015,88	39.395,54	113.121,83	259.894,05	35.875,30	109.601,59	3.520,24
339032	05 Materiais Diversos	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	0,00	86.824,38	83.175,62	0,00	86.824,38	0,00
	Total:	0,00	170.000,00	0,00	86.824,38	83.175,62	0,00	86.824,38	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2024

30/04/2025 12:09

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 2 de 3

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	12.645,87	228.119,17	47.003,82	92.971,45	135.147,72	21.547,33	67.514,96	25.456,49
	Total:	12.645,87	228.119,17	47.003,82	92.971,45	135.147,72	21.547,33	67.514,96	25.456,49
339039	01 Seguros em Geral	0,00	1.894,23	0,00	1.894,23	0,00	0,00	1.894,23	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.823,20	0,00	15.823,20	0,00	0,00	15.823,20	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.234,88	39.491,84	3.575,00	9.806,96	29.684,88	3.575,00	9.806,96	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.036,72	4.840,00	23.996,72	29.040,00	4.840,00	23.996,72	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	50.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
	21 Festividades Homenagens	87.380,00	99.988,00	18.713,33	31.321,33	68.666,67	18.713,33	31.321,33	0,00
	23 Multas Indedutíveis	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	7.482,59	55.092,77	34.907,23	7.482,59	55.092,77	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.500,00	38,10	113,45	3.386,55	0,00	75,35	38,10
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	5.520,00	95.554,00	0,00	90.034,00	5.520,00	0,00	90.034,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.101,08	14.715,95	30.284,05	2.101,08	14.715,95	0,00
	56 Transportes de Servidores	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	19.800,00	0,00	6.250,00	13.550,00	0,00	6.250,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.634,00	1.228,00	5.266,00	7.368,00	1.228,00	5.266,00	0,00
	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-1.745,00	842,90	255,00	842,90	0,00	255,00	842,90	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44	0,00	0,00	2.260,44	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	2.675,00	14.775,00	42.825,00	2.675,00	14.775,00	0,00
	Total:	99.389,88	688.857,63	45.908,10	313.625,25	375.232,38	45.870,00	313.587,15	38,10
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	5.040,00	5.040,00	840,00	5.040,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	506.333,25	43.971,00	284.399,25	221.934,00	43.971,00	284.399,25	0,00
	Total:	0,00	516.413,25	44.811,00	289.439,25	226.974,00	44.811,00	289.439,25	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	453.283,75	41.978,24	298.462,58	154.821,17	41.978,24	298.462,58	0,00
	Total:	0,00	453.283,75	41.978,24	298.462,58	154.821,17	41.978,24	298.462,58	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	3.207,53	42.637,93	127.362,07	3.207,53	42.637,93	0,00
	Total:	0,00	170.000,00	3.207,53	42.637,93	127.362,07	3.207,53	42.637,93	0,00
449052	06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	11.412,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM

Mês de Julho de 2024

30/04/2025 12:09

Página 3 de 3

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
	12 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	24 Mobiliário em Geral	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
	Total:	0,00	11.921,00	509,00	11.921,00	0,00	509,00	11.921,00	0,00
Total Despesas Correntes:		659.039,31	6.406.306,06	744.021,33	5.042.949,05	1.363.357,01	682.612,08	4.981.539,80	61.409,25
Total Despesas de Capital:		0,00	11.921,00	509,00	11.921,00	0,00	509,00	11.921,00	0,00
Total Geral:		659.039,31	6.418.227,06	744.530,33	5.054.870,05	1.363.357,01	683.121,08	4.993.460,80	61.409,25